

Uchwała nr __/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 8 października 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 8 października 2016 r.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 8 października 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj.:
 - 1) Otwarcie Zgromadzenia;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
 - 5) Przyjęcie porządku obrad;
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 5/06/2016 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM LEKARSKI S.A. z dnia 25 czerwca 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A.
z dnia 8 października 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 5/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM LEKARSKI S.A. z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Zmienia się uchwałę Nr 5/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DOM LEKARSKI S.A. z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., zastępując ją w całości następującym brzmieniem:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DOM LEKARSKI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku DOM LEKARSKI S.A. za rok obrotowy 2015, w kwocie 334 363,13 zł, przeznaczając całą kwotę zysku na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.